

**Caracterización del sector
ovino y caprino de leche en España
(Datos Año 2022)**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

Referenciar el documento como: "CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO DE LECHE EN ESPAÑA", Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>
NIPO: 00321129X

Tabla de Contenido

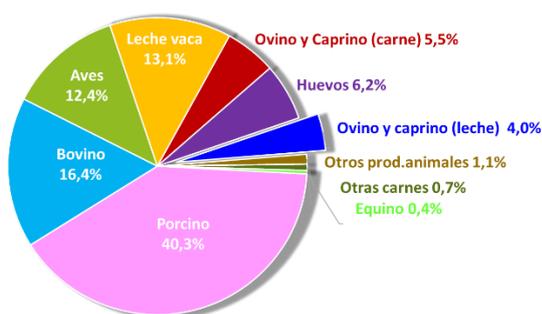
| | |
|--|-----------|
| 1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
| 2) CENSOS..... | 3 |
| 3) EXPLOTACIONES..... | 5 |
| 4) PRODUCCIÓN | 7 |
| 5) CONSUMO DE QUESO | 9 |
| 6) COMERCIO EXTERIOR - QUESOS | 10 |
| 7) SITUACIÓN DE MERCADO | 11 |

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO- CAPRINO DE LECHE EN ESPAÑA AÑO 2022

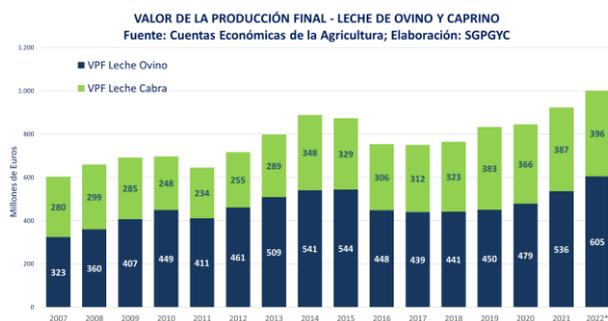
1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El sector ovino-caprino, incluyendo ambas orientaciones productivas (carne y leche) representa en torno al 4 % de la Producción Final Agraria (PFA) en España, con un valor estimado de 2.390,6 millones de euros en 2022. Con respecto a la Producción Final de la rama Ganadera (PFG), el conjunto de las producciones de ovino-caprino ocuparía el quinto lugar en importancia económica en nuestro país, abarcando un 9,5%.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA AÑO 2022 (ESTIMACIÓN 2)
FUENTE: Cuentas económicas de la agricultura. Renta Agraria



Por otro lado, el conjunto de la producción de leche de ovino y caprino en nuestro país alcanzó un valor económico estimado¹ de 1001,0 millones de euros, abarcando el 23 % del valor de la producción láctea nacional, que en el año 2022 alcanzó los 4.297 millones de euros sumando leche de vaca (77%), oveja (14%) y cabra (9%).



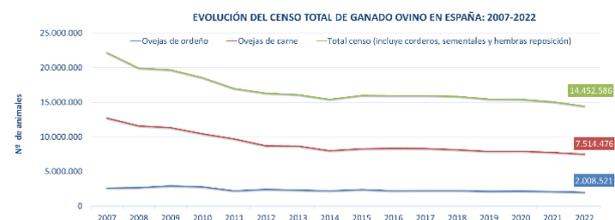
¹ Dato estimado por la SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas a partir del Sistema de Información en el Sector Lácteo INFOLAC.

2) CENSOS²

Censo de ganado ovino

Desde 2006, cuando se registró un censo de 22,4 millones de cabezas, la cabaña de ganado ovino en España venía mostrando una tendencia en descenso continuo hasta llegar a los 15,4 millones de animales en 2014. En este momento se detiene esa tendencia, manteniéndose el censo relativamente estable alrededor de 15 millones de ovinos, hasta que en 2019 de nuevo la tendencia se invierte.

En 2022, según los datos de Encuestas Ganaderas, el censo total de ganado ovino fue de 14.452.586 cabezas, lo que supone un descenso del 4,2% con respecto al año anterior.



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En el ámbito comunitario (UE-27), España aportaría el 24% del censo total de ovino, situándose como el primer país en importancia por número de animales según el censo comunitario³.

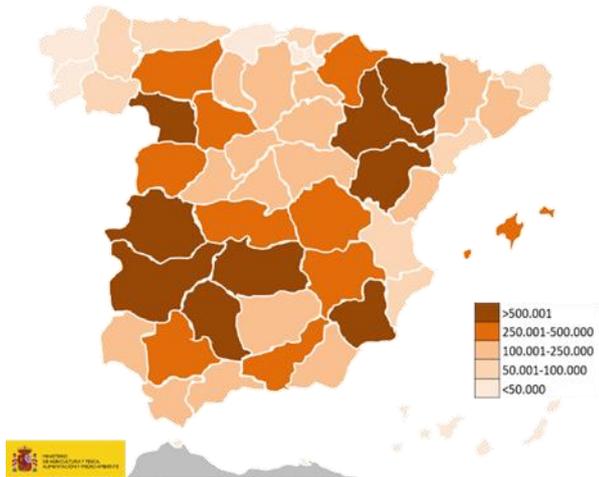


² Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)

³ Fuente: Eurostat

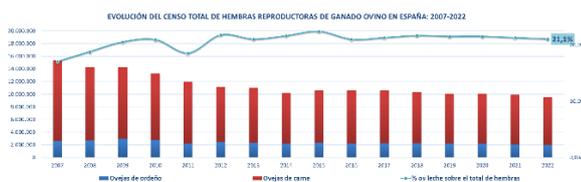
En cuanto a la distribución territorial por comunidades autónomas, el censo ovino se encontraría distribuido principalmente en Extremadura (25%), Castilla y León (16%), Castilla - La Mancha (15%), Andalucía (14%) y Aragón (10%).

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CENSO DE OVINO – 2022



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Además, en el censo ovino se puede estudiar la evolución del número de hembras reproductoras en función de su aptitud productiva. En 2022 el censo total de reproductoras era de 9.522.977 hembras, de las cuales el 79% eran de aptitud cárnica y un 21% de aptitud de ordeño.



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

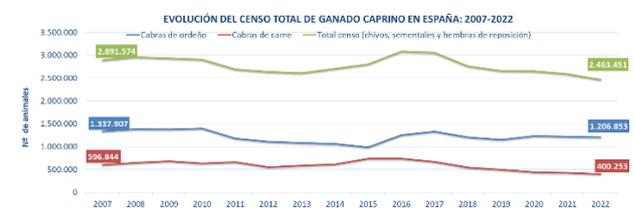
En cuanto a las reproductoras de ordeño, en 2022 según Eurostat el censo fue de 2.168.020 hembras (un -4,5% menos que en 2021). Este censo está concentrado en Castilla-La Mancha (41%), Castilla y León (39%), Extremadura (6%), Navarra (4%) y País Vasco (3%). En el ámbito europeo, España abarca el 9,5% del censo comunitario, siendo el cuarto país en censo ovino de ordeño tras Rumanía, Grecia e Italia.

Censo de ganado caprino

La evolución del censo caprino no ha sufrido descensos tan significativos como en el caso del ganado ovino, manteniéndose más o menos estable en torno a los 2,5 millones de cabezas.

Según los datos de Encuestas Ganaderas, en 2022 en España se contabilizaron 2.463.451 animales, (un 4,9% menos que en 2021).

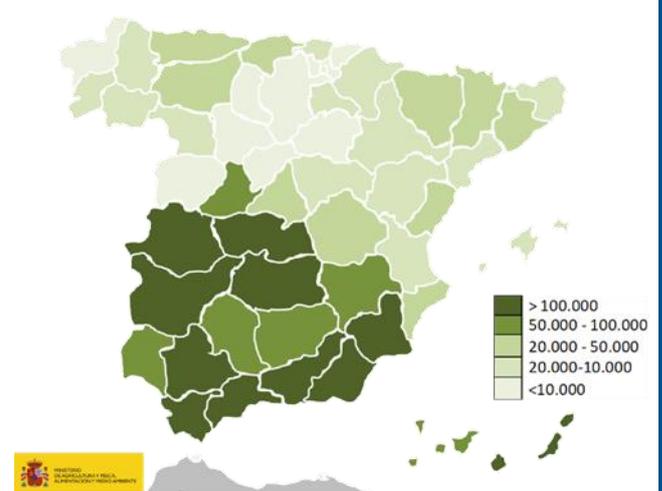
En el ámbito de la UE, el censo de ganado caprino alcanzaría 11,31 millones de cabezas. Liderando el censo comunitario se encuentra Grecia con 2,9 millones de cabezas, seguida por España (2,4 millones), Rumanía (1,5 millones), Francia (1,3 millones) e Italia (1,0 millones).



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Por CCAA, el censo de ganado caprino se distribuye principalmente por Andalucía (37%), Castilla - La Mancha (15%), Extremadura (10%), Murcia (8%) y Canarias (8%).

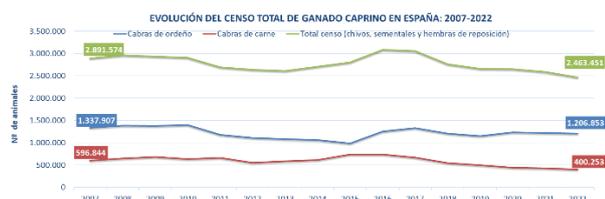
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CENSO DE CAPRINO – 2022



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En cuanto al censo de hembras reproductoras, a diferencia del sector ovino, el caprino es un sector orientado mayoritariamente a la producción láctea. En 2022 se contabilizaron 1.607.106 hembras, con un 75% de las hembras de aptitud láctea y un 25% de aptitud cárnica.

Así, en 2022 se contabilizaron 1.206.853 hembras de ordeño, distribuidas principalmente en Andalucía (39%), Castilla-La Mancha (17%), Extremadura (11%), Canarias (10%), Murcia (10%) y Castilla y León (6%).



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

3) EXPLOTACIONES⁴

Explotaciones de ganado ovino

En 2022 se contabilizaron 113.334 explotaciones de ganado ovino (-0,8% con respecto al año anterior), incluyendo todas las categorías (cebo, reproducción para leche, reproducción para carne y reproducción mixta).

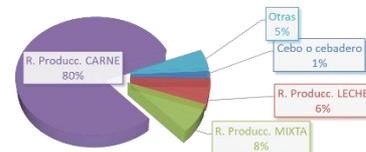
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES DE OVINO EN ESPAÑA 2007 - 2022



De estas explotaciones, el 80% (91.015 explotaciones) son de clasificación para producción cárnica y el 8% para reproducción mixta (8.864 explotaciones). Las de producción de leche suponen el 6% (6.175 explotaciones), y los

cebaderos de corderos representan tan solo el 1% sobre el total de explotaciones. El resto estarían en el grupo sin clasificar.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO EN ESPAÑA (01/01/2022)



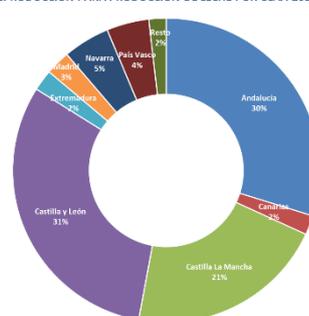
En conjunto, las explotaciones de ovino se ubican principalmente en cuatro comunidades autónomas: Galicia (18%), Andalucía (18%), Extremadura (16%), y Castilla y León (9%).

Cabe resaltar el caso de Galicia, que cuenta con el 18% de las explotaciones y únicamente con el 1% del censo nacional, lo que pone de manifiesto la atomización de explotaciones en esta comunidad autónoma, con explotaciones de reducido tamaño y escaso número de animales. Por otra parte, en Aragón se concentraría el 4% de las explotaciones y el 12% de las hembras de aptitud cárnica, evidenciando el alto nivel de profesionalización y especialización ganadera en la región.

| Fecha | Cebo o cebadero | Reproducción producción leche | Reproducción mixta | Reproducción producción carne | Total* | Dif. % |
|---------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--------|
| ene.-07 | 2.796 | 9.327 | 15.281 | 95.290 | 122.694 | |
| ene.-08 | 2.691 | 9.725 | 14.834 | 93.928 | 121.178 | -1,2% |
| ene.-09 | 2.173 | 11.348 | 11.815 | 89.643 | 114.979 | -5,1% |
| ene.-10 | 2.052 | 10.931 | 10.986 | 86.776 | 110.745 | -3,7% |
| ene.-11 | 1.942 | 10.510 | 10.300 | 85.002 | 107.754 | -2,7% |
| ene.-12 | 1.855 | 8.246 | 9.088 | 87.928 | 107.127 | -0,6% |
| ene.-13 | 1.558 | 8.495 | 8.965 | 88.045 | 111.787 | 4,3% |
| ene.-14 | 1.531 | 8.483 | 10.015 | 89.524 | 114.902 | 2,8% |
| ene.-15 | 1.495 | 7.901 | 10.528 | 91.091 | 116.319 | 1,2% |
| ene.-16 | 1.456 | 7.147 | 10.725 | 91.615 | 116.296 | 0,0% |
| ene.-17 | 1.330 | 6.938 | 10.119 | 90.670 | 114.652 | -1,4% |
| ene.-18 | 1.320 | 6.918 | 10.067 | 90.764 | 114.826 | 0,2% |
| ene.-19 | 1.288 | 6.742 | 9.881 | 89.963 | 113.779 | -0,9% |
| ene.-20 | 1.265 | 6.613 | 9.854 | 90.281 | 114.035 | 0,2% |
| ene.-21 | 1.258 | 6.355 | 9.023 | 91.485 | 114.196 | 0,1% |
| ene.-22 | 1.228 | 6.175 | 8.864 | 91.015 | 113.334 | -0,8% |

Sin embargo, hay claras diferencias en la distribución por territorios en función de la orientación productiva de la explotación.

DISTRIBUCIÓN EXPLOTACIONES OVINO DE REPRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN DE LECHE POR CCAA-2022



⁴ Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).

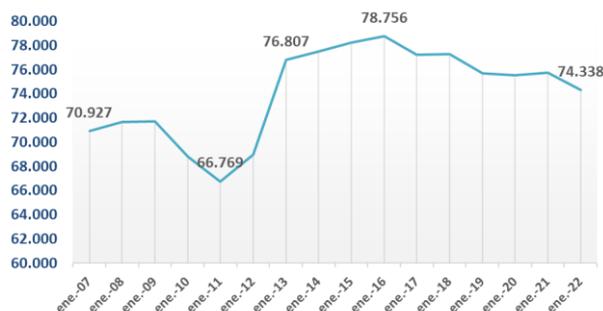
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)

En el caso de las explotaciones clasificadas como de producción de leche, la distribución territorial está mucho más concentrada. Andalucía concentra el 30% de las explotaciones, lo que supone 1.842 explotaciones (+1,4% con respecto a 2021).

Explotaciones de ganado caprino

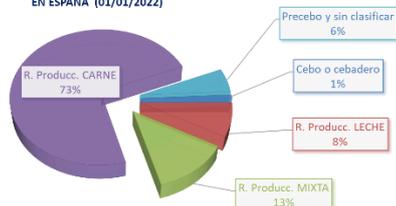
En cuanto a las explotaciones de ganado caprino, en 2022 existían en España 74.338 explotaciones registradas, un 0,8% menos que en el año 2021, incluyendo todas las clasificaciones en conjunto.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES DE GANADO CAPRINO EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 2007



Según su clasificación zootécnica, el 73% de las explotaciones de caprino en España serían clasificadas para producción de carne (54.254 explotaciones), seguido de un 13% de explotaciones para producción mixta (9.463 explotaciones), el 8% para producción de leche (5.884 explotaciones) y el 1% como cebo o cebaderos. El resto caerían en el grupo de precebo o sin clasificar.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO CAPRINO EN ESPAÑA (01/01/2022)



Aunque ya se ha expuesto que las hembras reproductoras de cabra eran predominantemente de aptitud láctea, la gran mayoría de explotaciones son clasificadas como de producción cárnica.

En conjunto, al analizar la distribución de las explotaciones de ganado caprino entre las CCAA,

se observa que se ubican principalmente en Galicia (20.475 explotaciones, el 28% del total nacional), en Andalucía (16.253 explotaciones, el 22% del total de explotaciones) y en Extremadura (8.589 explotaciones, 12% del total). Le sigue a bastante distancia Aragón (3.914 explotaciones, el 5% del total) o Castilla-La Mancha (3.033 explotaciones, el 4% del total).

| Fecha | Cebo o cebadero | Reproducción producción leche | Reproducción mixta | Reproducción producción carne | Total* | Dif. % |
|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|--------|
| ene-07 | 1.036 | 9.063 | 11.486 | 49.342 | 70.927 | |
| ene-08 | 1.015 | 9.402 | 10.355 | 50.918 | 71.690 | 1,1% |
| ene-09 | 812 | 9.375 | 9.436 | 52.100 | 71.723 | 0,0% |
| ene-10 | 776 | 9.150 | 8.579 | 50.284 | 68.789 | -4,1% |
| ene-11 | 712 | 8.896 | 8.300 | 48.861 | 66.769 | -2,9% |
| ene-12 | 556 | 7.734 | 8.041 | 49.450 | 68.989 | 3,3% |
| ene-13 | 728 | 7.461 | 9.250 | 56.677 | 76.807 | 11,3% |
| ene-14 | 723 | 7.519 | 9.733 | 56.929 | 77.478 | 0,9% |
| ene-15 | 724 | 7.249 | 10.259 | 56.413 | 78.239 | 1,0% |
| ene-16 | 680 | 7.035 | 10.521 | 56.829 | 78.756 | 0,7% |
| ene-17 | 635 | 6.733 | 10.071 | 56.954 | 77.218 | -2,0% |
| ene-18 | 637 | 6.680 | 10.010 | 56.013 | 77.299 | 0,1% |
| ene-19 | 630 | 6.446 | 9.976 | 54.609 | 75.696 | -2,1% |
| ene-20 | 616 | 6.262 | 9.929 | 54.630 | 75.557 | -0,2% |
| ene-21 | 627 | 6.133 | 9.607 | 56.257 | 75.772 | 0,3% |
| ene-22 | 622 | 5.884 | 9.463 | 54.254 | 74.338 | -1,9% |

Sin embargo, hay claras diferencias en la distribución por territorios en función de la aptitud productiva de la explotación.

En el caso de las explotaciones clasificadas como de producción de leche, la distribución territorial está mucho más concentrada. Andalucía abarcaría el 53% de las explotaciones, lo que se traduce en 3.109 establecimientos (-3% con respecto a 2021).

DISTRIBUCIÓN EXPLOTACIONES CAPRINO DE REPRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN DE LECHE POR CCAA-2022



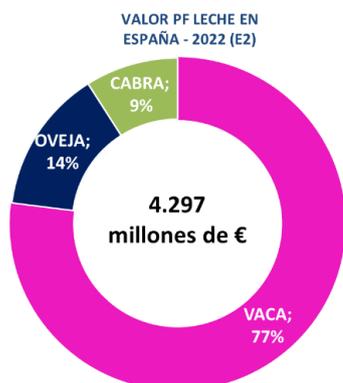
4) PRODUCCIÓN

En los últimos diez años se observa un aumento en los niveles de producción de leche de ovino y caprino, fruto de la reestructuración y modernización del sector que ha permitido incrementar los rendimientos por animal.

La sustitución a gran escala de razas autóctonas por razas foráneas mejoradas, como es el caso de la Assaf o la raza Lacaune en el sector ovino, ha modificado el perfil de producción del sector, predominando ahora un modelo productivo basado en genética especializada y explotaciones intensivas con estabulación permanente. A esto se une una gran especialización y profesionalización de la mano de obra en ambas especies.

En España, en 2022⁵, según la base de datos INFOLAC (incluyendo declaraciones de entregas y venta directa) se produjeron en total unos 522 millones de litros de leche de oveja y unos 466 millones de litros de leche de cabra, incluyendo en esta cifra las entregas a industria y la venta directa por los productores. Esto supone con respecto al año 2021 variaciones de -1,8% en el caso del ovino y -6,8% en el caso del caprino.

En términos de valor económico⁶, la leche de oveja se situaría en torno a los 605 millones de euros, y la leche de cabra en torno a los 396 millones de euros. Ambas producciones supondrían el 23% del valor de la producción láctea en nuestro país.



⁵ Fuente: Base de datos sector lácteo INFOLAC

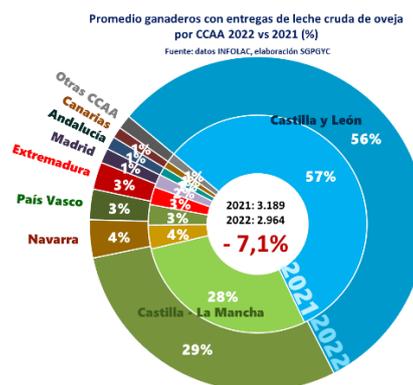
Ganaderos con entregas declaradas

La producción de leche de oveja y cabra se caracteriza por su comportamiento cíclico y estacional, con mayores volúmenes de producción durante los meses de marzo a julio, lo cual se ve reflejado también en el perfil y evolución del número de ganaderos con entregas declaradas.

En el caso de la leche de ovino, en el año 2022 se contabilizaron de media 2.964 ganaderos con entregas declaradas (-7,1% con respecto al año 2021). El número de ganaderos con entregas demuestra un descenso continuo en los últimos años.



Las CCAA con mayor número de ganaderos son Castilla y León (56%) y Castilla La Mancha (29%). Entre ambas reúnen el 85% de los ganaderos. Le siguen de lejos otras como Navarra, con el 4%, o País Vasco, con el 3%.



⁶ Estimación INFOLAC/Cuentas Económicas de la Agricultura

En el caso de la leche de cabra, en 2022, se contabilizaron de media 4.438 ganaderos con entregas declaradas (-8,3% con respecto al año 2021). Al igual que ocurre en ovino, el número de ganaderos con entregas manifiesta en los últimos años una tendencia en descenso continuo.



Al analizar la distribución de los ganaderos por CCAA, se comprueba que la mitad de éstos se ubican en Andalucía (51%). Las siguientes CCAA con mayor número de ganaderos serían Castilla La Mancha (13%) y Extremadura (12%), seguido de Canarias (7%), Murcia y Castilla y León, cada una con el 6%

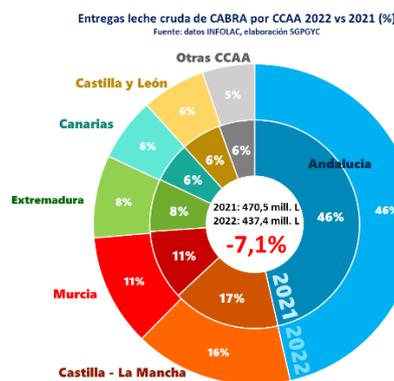
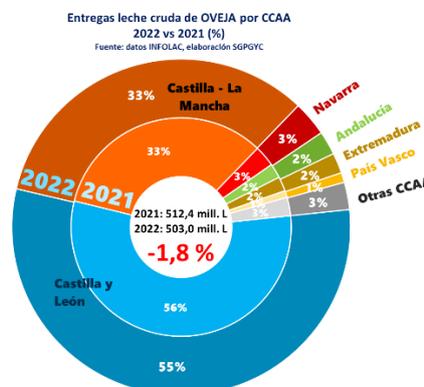


Producción de leche

En el sector lácteo se monitoriza el volumen de leche cruda producida a través del sistema INFOLAC, en el que se recogen, entre otras, las declaraciones de entregas a industria (recogida en una declaración mensual por los primeros compradores) y las declaraciones de venta directa (declaración anual por parte de los productores).

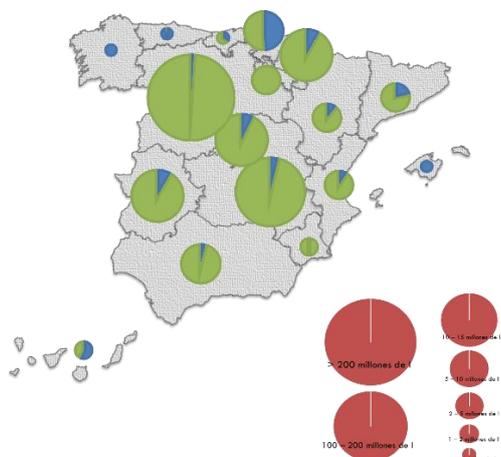
En cuanto a las entregas a industria, en 2022 se declararon en INFOLAC 503 millones de litros de leche de oveja (-1,8% con respecto al año 2021) y 437 millones de litros de leche de cabra (-7,1% con respecto a 2021). Esto supone el 96% y 94% de la producción total (entregas y venta directa) de leche en oveja y cabra respectivamente.

Analizando la distribución autonómica de la leche entregada (teniendo en cuenta la localización del productor, no la del primer comprador que declara mensualmente), en el caso de la leche de ovino destaca Castilla y León (56%) y Castilla La Mancha (32%), mientras que en el caso de la leche de cabra destacaría Andalucía (46%) y Castilla-La Mancha (16%), seguidas de Murcia (11%).

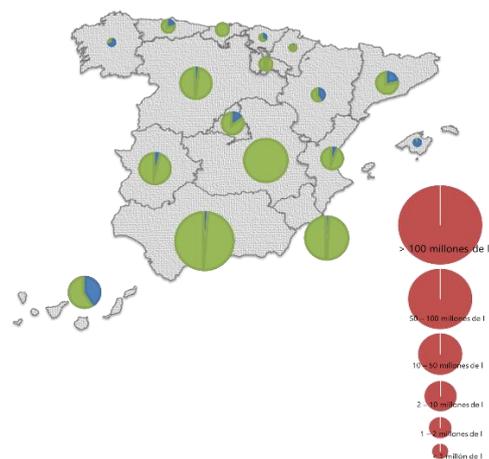


En el cálculo de la producción se sumaría el volumen comercializado por los ganaderos directamente al consumidor final, que en 2022 alcanzó para oveja 18,89 millones de litros (el 4% del total producido ese año) y para cabra 28,84 millones de litros (un 6% del total producido).

LITROS DE LECHE DE OVEJA DECLARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (millones de litros – 2021)



LITROS DE LECHE DE CABRA DECLARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (millones de litros – 2021)



14% fue queso puro de oveja; el 10%, queso puro de cabra, y el 27%, queso mezcla.

En el conjunto de la Unión Europea, España es el primer productor de queso puro de oveja (abarcando el 32%, muy igualado con Italia), y el segundo productor de queso puro de cabra (con el 27%, por detrás de Francia)⁸.

En cuanto a los quesos de calidad diferenciada, en 2022 existían 6 DOP de queso puro de oveja y 7 DOP de queso puro de cabra (se reconoce una nueva DOP “Queso de Acehúche”).

En 2022, el volumen de litros utilizados en la elaboración de estos quesos se incrementó un 1,9% en ovino y disminuyó un 15,9% en caprino, mientras que el volumen de queso DOP producido mostró un incremento de 5,0% con respecto a 2021 en el caso del ovino, mientras que en el caso de los quesos de cabra el volumen disminuyó un 25,2% con respecto a 2021.

| 2022 | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| DOP/IGP | CABEZAS | EXPLOTACIONES | QUESERIAS | LITROS DESTINADOS A SU ELABORACIÓN | VOLUMEN (Toneladas) QUESOS CON D.O.P | MILLONES DE € |
| OVEJA | | | | | | |
| Idiazabal | 120.000 | 357 | 119 | 9.370.158 | 1.357 | 22,40 € |
| Queso de la Serena | 50.000 | 56 | 6 | 133.115 | 30 | 0,53 € |
| Queso Manchego | 540.200 | 582 | 70 | 86.564.178 | 16.924 | 245,40 € |
| Queso Zamorano | 25.884 | 38 | 8 | 1.313.375 | 252 | 2,34 € |
| Roncal | 37.813 | 122 | 5 | 2.068.317 | 331 | 4,83 € |
| Torta del Casar | 14.700 | 22 | 7 | 2.212.943 | 361 | 5,12 € |
| TOTAL OVEJA | 788.597 | 1.177 | 216 | 101.662.086 | 19.255 | 280,62 € |
| CABRA | | | | | | |
| Queso Camerano | 2.895 | 12 | 3 | 331.608 | 40 | 0,65 € |
| Queso de Murcia | 86.124 | 126 | 7 | 3.447.011 | 620 | 6,83 € |
| Queso de Murcia al vino | | | | 4.440.337 | 592 | 7,07 € |
| Queso Ibres | 6.817 | 22 | 5 | 556.817 | 71 | 0,88 € |
| Queso Majorero | 29.531 | 52 | 10 | 1.737.786 | 232 | 2,56 € |
| Queso Palmero | 1.789 | 22 | 22 | 548.143 | 55 | 0,58 € |
| Queso de Acehúche | 3.203 | 5 | 6 | 97.106 | 8 | 0,12 € |
| CABRA | 130.359 | 239 | 53 | 11.158.807 | 1.619 | 19 |
| TOTAL OVEJA Y CABRA | 918.956 | 1.416 | 269 | 112.820.893 | 20.874 | 299,31 € |

Fuente: SG de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

Producción de queso

La mayor parte de la leche de oveja y cabra obtenida se destina a su transformación en quesos y productos lácteos. España cuenta con más de 150 variedades de queso, muchas amparadas por figuras de calidad diferenciada como Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), lo que lo convierte en uno de los países con mayor variedad de tipos de queso del mundo.

En 2022, la producción total de queso en nuestro país alcanzó las 538.210 toneladas⁷, de las cuales el

⁷ Fuente: Eurostat

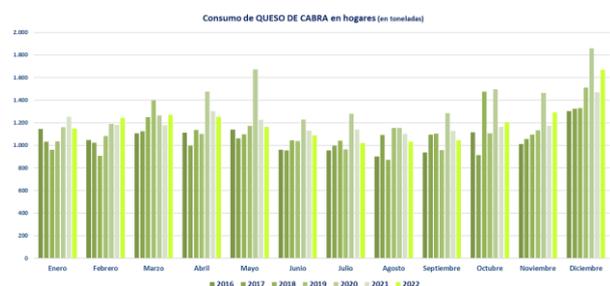
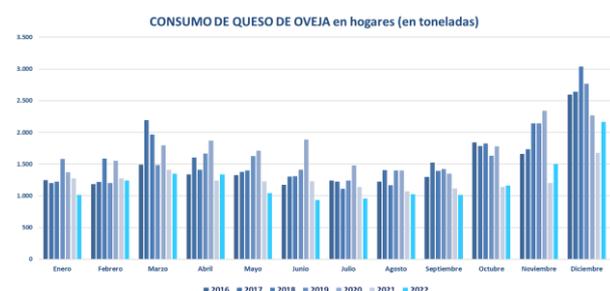
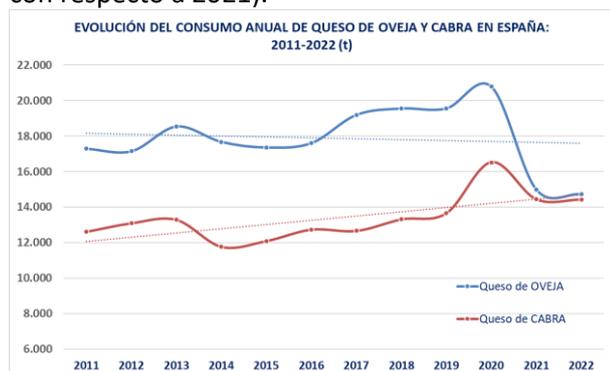
5) CONSUMO DE QUESO

El consumo de queso de oveja y cabra en España siguen tendencias diferentes en los últimos diez años. Mientras que el consumo de cabra va en aumento, el consumo de queso de oveja muestra la tendencia contraria.

Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del MAPA, en 2022 se consumieron en España 14.739 t de queso puro de oveja (-1,7% menos que

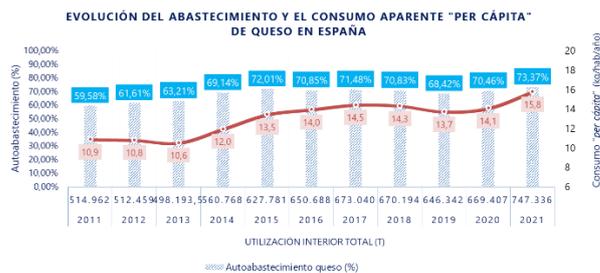
⁸ En 2022 España produjo el 30% del queso mezcla producido en la UE (segundo puesto por detrás de Grecia).

en 2021) y 14.428 t de queso puro de cabra (-0,1% con respecto a 2021).



De los quesos consumidos en los hogares españoles, el queso de oveja y cabra suponen en torno al 8%, correspondiendo aproximadamente un consumo per cápita de 0,319 kg/persona/año de queso puro de oveja y unos 0,312 kg/persona/año de queso puro de cabra.

En cuanto al consumo aparente del conjunto de todos los quesos, teniendo en cuenta la utilización interna, exportaciones e importaciones, en 2022 existiría un consumo per cápita de 16,1 kg/año.



6) COMERCIO EXTERIOR - QUESOS⁹

En el caso de la leche y productos lácteos, el código aduanero de la UE que recoge la clasificación arancelaria de las mercancías en un sistema común de codificación conocido como TARIC, no permite en general desagregar las partidas a nivel de especie, por lo que no es posible disponer de datos concretos que permitan la monitorización específica sobre la importación y exportación de productos de oveja y cabra. Por ello se mantiene un seguimiento sobre el grupo de quesos en conjunto.

Dicho esto, el comercio exterior de quesos en su conjunto viene experimentando una evolución al alza en los últimos años, tanto en términos de volumen como en valor, en línea con la tendencia de expansión internacional mostrada por el conjunto del sector agroalimentario español.



Aunque la balanza comercial es tradicionalmente negativa (las importaciones superan a las exportaciones), se espera que esta evolución favorable tienda a estrechar la diferencia.

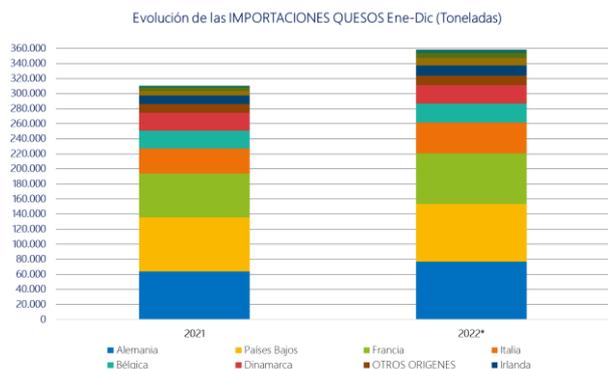
En términos de valor, en 2022 las importaciones alcanzaron un valor económico de 1.641 millones de euros (+43,1% con respecto a 2021), mientras que las partidas exportadas alcanzaron los 709,0 millones de euros (+26,3% con respecto a 2021).

⁹ Fuente: DataComex (AEAT)

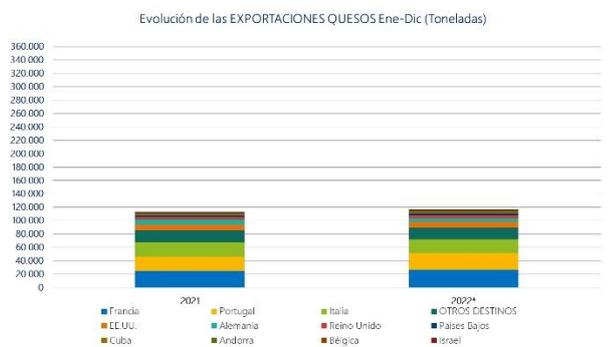
En volumen, en 2022 se importaron 358.450 toneladas de quesos (+15,5% comparado con 2021), y se exportaron 117.155 T (+3,65 % con respecto a 2021).

En cuanto a los precios medios de las partidas, en 2022 el valor de las partidas importadas fue de 4,57 €/kg de queso (+24% respecto a 2021, 3,69 €/kg), mientras que el valor medio de las partidas exportadas se situó en 6,05 €/kg (+21 respecto a 2021, 4,98€/kg).

En cuanto a los socios involucrados en las transacciones comerciales, en las importaciones destacan los países del entorno intracomunitario, tanto en volumen como en valor (principalmente Países Bajos, Alemania, Francia e Italia).



Mientras, como destinos de nuestras exportaciones destacarían Francia, Portugal e Italia, entrando en juego también Estados Unidos, el cual acapara el 7% del volumen y el 13% de valor exportado desde España.



7) SITUACIÓN DE MERCADO

Mercado nacional

El marco legislativo del sector lácteo en España lo conforma el conocido como Paquete Lácteo, en el que, en afán de dotar de mayor transparencia a la cadena de valor, se contemplan entre otras cuestiones las condiciones de contratación o la obligación de los primeros compradores de declarar las entregas y las ventas de leche cruda.

Es indudable el efecto en la transparencia que la aplicación del Paquete Lácteo ha traído a los sectores de ovino y caprino, la cual se refleja en los datos del volumen de leche declarado en el Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC), lo que permite su monitorización.

En el caso de la leche de oveja y de cabra, el comportamiento tan estacional de la producción tiene un evidente reflejo en las tendencias de precios. Así, los precios oscilan de una forma muy marcada a lo largo del año, teniendo su máximo durante los meses de otoño-invierno cuando disminuye la producción en las explotaciones.

En el caso de los precios de leche de oveja, una vez superados los impactos sobre las cotizaciones que tuvieron las medidas establecidas contra la pandemia de Covid-19, en 2021, el precio de la leche de oveja empezó el año registrando valores por encima de las cotizaciones del año anterior y guardando esa ventaja el resto del año siguiendo el patrón estacional clásico de esta producción.

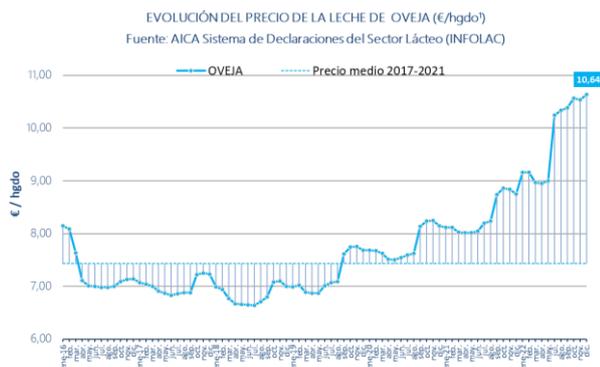
Así, en 2022¹⁰ la campaña de leche de oveja comenzó con estabilidad, registrando un precio en enero que quedó por encima de lo registrado para el mismo mes en años anteriores. La ventaja respecto a la cotización de años anteriores se mantuvo siguiendo el patrón estacional, y a partir de mayo, la tendencia al incremento se acentuó aumentando la diferencia del precio con años anteriores.

En cualquier caso, esta tendencia registrada para el precio de la leche de oveja debe analizarse teniendo en cuenta varios factores que afectan al

¹⁰ Fuente: AICA/INFOLAC (Datos declaraciones obligatorias)

contexto de mercado. El impacto del conflicto de Ucrania junto con una meteorología desfavorable, han provocado un importante encarecimiento de las materias primas de la alimentación animal que se ha traducido en una gran presión sobre los costes de producción.

Así, el precio medio anual para la leche de oveja en 2022 alcanzó los 9,79 €/ Hectogrado¹¹ (+17,4% comparado con 2021) o 1,175 €/litro.



En cuanto a la leche de cabra, tras la complicada situación de mercado del año 2020 en que las cotizaciones de la leche de cabra sufrieron en mayor medida sobre los precios el impacto de las restricciones implantadas por la pandemia, el año 2021 comenzó evidenciando perspectivas favorables, con cotizaciones cercanas a lo esperado para esa época del año, y desde febrero, superando los precios del año anterior.

En 2022 la campaña se inicia dando muestras de estabilidad, y con cotizaciones superiores a las esperadas para esta época del año. Esta ventaja con respecto al año anterior se mantuvo a lo largo de los meses. Sin embargo, si bien la tendencia observada siguió un patrón similar al de años anteriores, en el último tercio del año se acentuó la tendencia al incremento y con ello la diferencia del precio con respecto a años anteriores.

En 2022, el precio medio para la leche de cabra fue de 9,94 €/Hgdo (+10,6% comparado con 2021) y de 0,861 €/litro.



En cualquier caso, hay que tener en cuenta las importantes diferencias regionales en los precios.

Así, el precio medio de la leche de oveja¹² más elevado en 2022 se pagó en Cataluña (1,522 €/litro) y en Castilla La Mancha (1,338 €/litro), mientras que los menores precios se pagaron en Canarias (0,981 €/litro) y en Cantabria (1,031 €/litro).

En el caso de la leche de cabra, el precio más elevado en 2022 se pagó en Galicia (0,998€/litro), y en Cataluña (0,995€/litro) mientras que el importe menor se pagó en Baleares (0,608 €/litro) y en Canarias (0,745 €/litro).

En el contexto nacional, también tiene un importante papel el coste de las materias primas para alimentación animal. Los márgenes de beneficios de las explotaciones de ovino y caprino de leche se ven muy afectados por el aumento de costes de la alimentación animal.

Desde mediados de 2017, los precios de las materias primas destinadas a la elaboración de la ración completa en ovino y caprino lechero se han mantenido con una constante tendencia al incremento de precio. Esta tendencia al alza ha continuado en los años siguientes, y desde mediados de 2020, se produce una escalada de precios de los piensos como consecuencia del incremento del precio de la torta de soja que arrastró a su vez al precio de los cereales. Esta

¹¹ Un hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.U).

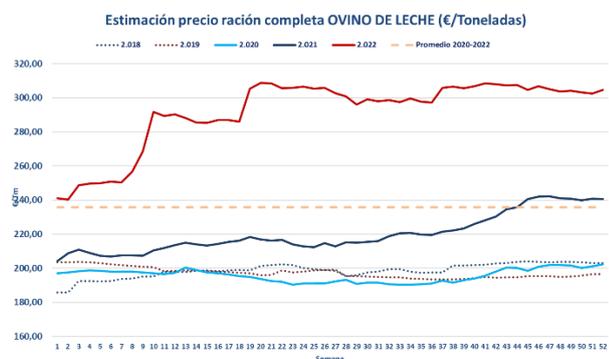
¹² El "importe medio declarado" en €/litro se calcula, a nivel de productor, a partir de las declaraciones mensuales de entregas de leche a compradores, dividiendo el importe liquidado en euros entre

los litros entregados, de tal forma que en el cálculo no se discrimina la leche que se entrega bajo Denominación de Origen (DO) y cuyo precio de mercado es claramente superior como queda reflejado en los precios percibidos por los ganaderos de las CCAA en las que se produce leche amparada por esa figura de calidad diferenciada como Castilla – La Mancha o el País Vasco.

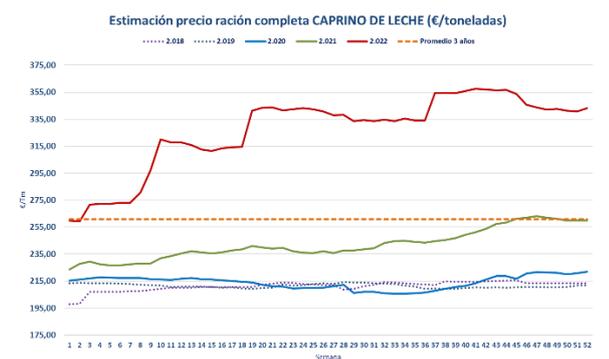
situación a la que se suman los efectos de la sequía provoca que los precios de las materias primas agrarias se encuentran en una espiral de continuos ascensos que sitúan las cotizaciones de estas en niveles récord en 2021.

Además, en 2022 ha venido a sumarse los efectos del conflicto de Ucrania, de la sequía persistente, y de la inflación, que ha provocado un fuerte encarecimiento de las materias primas para alimentación animal que se ha traducido en una gran presión sobre los costes de producción.

El precio medio de la ración completa de ovino lechero en 2022 fue de 291,84 €/t (un 32,6% superior al precio medio de 2021) y la ración completa para caprino lechero de 326,7 €/t (un 35,0% superior al precio medio de 2021).



Fuente: datos SG Medios de Producción Ganaderos. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

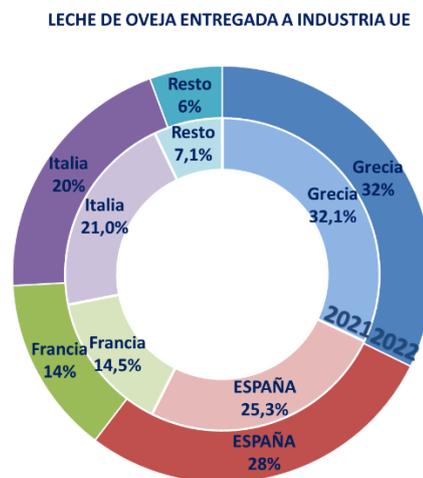


Fuente: datos SG Medios de Producción Ganaderos. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

Entorno internacional

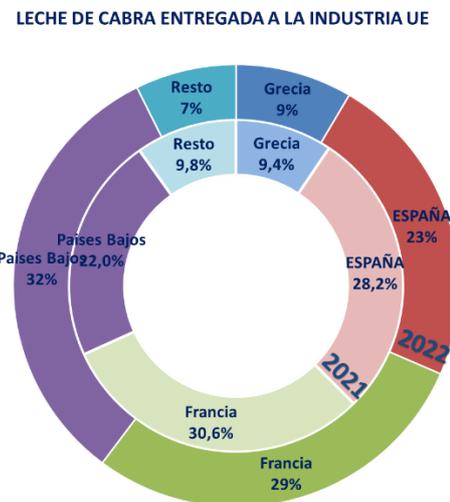
Como parte del mercado único, la situación en España está estrechamente ligada al contexto de lo que ocurra en los países de nuestro entorno.

En la UE, los principales productores de leche de oveja en 2022 serían Grecia, España e Italia.



Fuente: datos EUROSTAT.

Para leche de cabra, en 2022 los principales productores en la UE son Países Bajos, Francia y España.

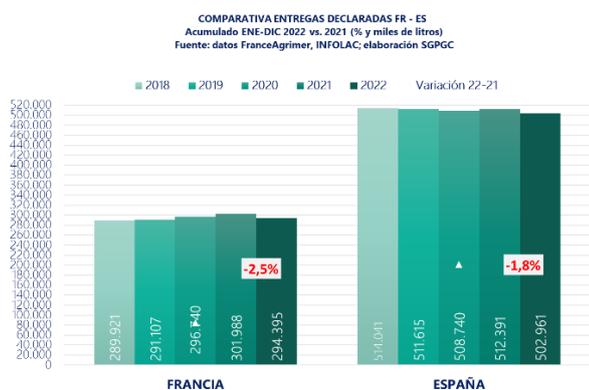


Fuente: datos EUROSTAT

La situación en España guarda estrecha relación con lo que ocurra en el sector lácteo de Francia, gran productor destacado en este campo.

En cuanto al volumen de entregas a industria, España declaró en 2022 un 71% más de leche de oveja que Francia. Se trata de un volumen considerablemente mayor. Esta diferencia se ha mantenido más o menos estable desde 2020, en la cual España declaró un 71% más, aunque cabe

mencionar que la diferencia se ha reducido teniendo en cuenta que España venía declarando un 80% más que Francia en 2017.



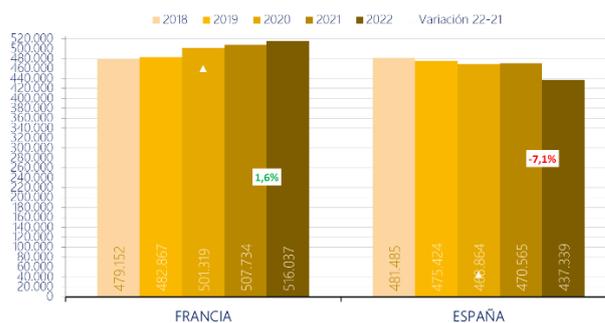
Fuente: FranceAgrimer | AICA

La excelente calidad de la leche de oveja, unido a figuras de calidad diferenciada y los elevados niveles de producción de las granjas españolas sitúa a nuestro país como uno de los más competitivos en el mercado internacional, pero una oferta disminuida de leche está influyendo, entre otros factores, en las cotizaciones nacionales.

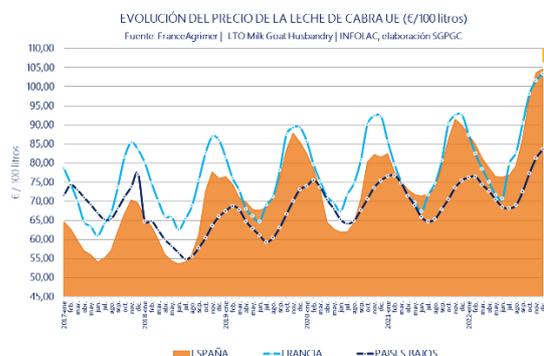
Así, en la campaña 2022 la leche de oveja en España tuvo un precio medio ponderado de 117,5 €/100 litros, mientras que en Francia se registró un precio de 105,7€/100 litros (un 10,0% inferior que en España).

En cuanto a las entregas de leche de cabra, la diferencia con respecto a Francia no es tan significativa como en el caso de la leche de oveja. España viene declarando un volumen de entregas inferior a Francia a partir de 2017 (España declaró un 3,3% de volumen más que Francia), de manera que esa diferencia se ha ido acrecentando, y en 2022, España declaró un 15% menos de volumen de leche de cabra que Francia.

COMPARATIVA ENTREGAS DECLARADAS FR - ES
Volumen Acumulado ENE-DIC 2022 vs. 2021 (% y miles de litros)
Fuente: datos FranceAgrimer, INFOIAC; elaboración SGPGC.



El descenso de la oferta en 2019, y siguientes años ha favorecido que el precio de la leche de cabra se vaya incrementando y acercándose cada vez más al del país vecino.



Así, el precio medio de la leche de cabra en nuestro país durante la campaña 2022 alcanzó 86,1 €/100 litros, mientras que en Francia se situó en 85,2 €/100 litros (-un 1% inferior al precio en España).



Más información



[Sección Página Web MAPA: Ovino y Caprino de Leche](#)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN